



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA
Resumen Narrativo de la MIR:	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE GOBIERNO PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

#### Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de personas que acuden a las oficinas de la presidencia municipal para adquirir algun servicio en el año 2024	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	EL NUMERO DE PERSONAS QUE AVUDEN A LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA	Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	PERSONAS	Unidad Responsable del indicador de FIN:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$V1/V2*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO
			Denominador (Variable 2)	POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO
<b>Medios de verificación de las variables</b>				
Numerador (Variable 1)	SOLICITUDES RECIBIDAS			
Denominador (Variable 2)	ULTIMO REPORTE DE POBLACIÓN DEL INEGI			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
				X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				SE PUEDE CONTAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A LA	SI LA CANTIDAD DE PERSONAS AUMENTA SIGNIFICA QUE LA POBLACION CONFIA EN LOS	



Reporte:

CUARTO TRIMESTRE

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

**FIN**

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

#### Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	30%	2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

#### Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		30%	35%	300	El cumplimiento del 4o trimestre es del 100% con respecto de los indicadores programados
Realizada		28%	35%	229	

#### Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	5	17	48	295
Realizada (B)	33	21	27	12	13	10	8	12	18	5	17	48	224
Avance %= [(A)/(B)]*100	132.00	84.00	108.00	48	52	40	32.00	48.00	72.00	100	100	100	75.93
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	75.93

**Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación** En el cuarto trimestre se dio cumplimiento a las actividades programadas en 100%, sin embargo la meta anual acumulada se registra con el 75.93% de cumplimiento, esto con base en los datos proporcionados por la administración del periodo 2021 - 2024

**C. Adrián Báez Muñoz**  
Tesorero Municipal del  
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
2024 - 2027

**C. Luis Antonio Carrera Romero**  
Contralor Municipal del  
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
2024 - 2027

**C. Victoria Guadalupe Tobanche Macias**  
Presidenta Municipal del  
H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
2024 - 2027



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA
Resumen Narrativo de la MIR:	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>			
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas que acuden a las oficinas de la presidencia municipal para adquirir algun servicio en el año 2024	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	EL NUMERO DE PERSONAS QUE AVUDEN A LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{V1}{V2} * 100 =$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE SERVICIO
			POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO
<b>Medios de verificación de las variables</b>			
Numerador (Variable 1)	SOLICITUDES RECIBIDAS		
Denominador (Variable 2)	ULTIMO REPORTE DE POBLACIÓN DEL INEGI		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
				X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				SE PUEDE CONTAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA	SI LA CANTIDAD DE PERSONAS AUMENTA SIGNIFICA QUE LA POBLACION CONFIA EN LOS	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

**PROPÓSITO**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	14%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada		14%	19%	300	El cumplimiento del 4o trimestre es del 100% con respecto de los indicadores programados	
Realizada		14%	19%	229		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	5	17	48	295
Realizada (B)	33	21	27	12	13	10	8	12	18	5	17	48	224
Avance % = [(A)/(B)]*100	132.00	84.00	108.00	48	52	40	32	48	72	100	100	100	75.93
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	75.93

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

En el cuarto trimestre se dio cumplimiento a las actividades programadas en 100%, sin embargo la meta anual acumulada se registra con el 75.93% de cumplimiento, esto con base en los datos proporcionados por la administración del periodo 2021 - 2024

C. Adrián Báez Muñoz  
 Tesorero Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027  
 Elaboró

C. Luis Antonio Carrera Romero  
 Contralor Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027

C. Victoria Guadalupe Tobanche Macias  
 Presidenta Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 1

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA				
Resumen Narrativo de la MIR:	SERVICIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL OTORGADOS				
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>					
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO				
Unidad responsable:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL				

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>						
Nombre del indicador:	PROMEDIO DE FORMATOS OFICIALES EXPENDIDOS SEGÚN EL NUMERO DE SOLICITANTES DRANTE EL AÑO 2024			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	EL NUMERO DE PERSONAS QUE OBTIENEN EL SERVICIO SOLICITADO			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	PERSONAS			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\sqrt{1/2}$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Nº DE FORMATOS EXPEDIDOS		
			Denominador (Variable 2)	Nº DE PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR ALGÚN TRAMITE EN REGISTRO CIVIL		
<b>Medio de verificación de las variables</b>						
Numerador (Variable 1)	INVENTARIO DE FORMATOS ADQUIRDOS					
Numerador (Variable 2)	SOLICITUDES RECIBIDAS					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
				X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				SE PUEDE CONTAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA	SI LA CANTIDAD DE PERSONAS AUMENTA SIGNIFICA QUE LA POBLACION CONFIA EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL	

<b>Determinación de Metas</b>						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	60%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada		60%	70%	144	El cumplimiento del 4o trimestre es del 100% con respecto de los indicadores programados	
Realizada		58%	70%	131		

**Programación de Metas subanuales**

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	13	5	128
Realizada	10	13	9	12	11	8	12	13	7	2	13	5	115
Avance %	83.33	108.33	75.00	100.00	91.67	66.67	100.00	108.33	58.33	100.00	100.00	100.00	89.84
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	89.84

**Actividades**

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
2.- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE REG. CIVIL	COMPRAS	Progr.	1		1		1		1		1		1	6
		Real.		1		1			1		1		1	5
3.- COMPRA DE CFDI'S PARA TIMBRADO DE NOMINA	COMPRAS	Progr.	1											1
		Real.	1											1
4.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Progr.												
		Real.												

**Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación**

En el cuarto trimestre se dio cumplimiento a las actividades programadas en 100%, sin embargo la meta anual acumulada se registra con el 89.84% de cumplimiento, esto con base en los datos proporcionados por la administración del periodo 2021 - 2024

**C. Adrián Báez Muñoz**  
 Tesorero Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027  
 Elaboró

**C. Luis Antonio Carrera Romero**  
 Contralor Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027

**C. Victoria Guadalupe Tobanche Macias**  
 Presidenta Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027



Reporte:

CUARTO TRIMESTRE

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 2

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA
Resumen Narrativo de la MIR:	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
Unidad responsable:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

#### Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE BOLETAS DE PREDIAL PAGADAS DURANTE EL AÑO 2024		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	CUANTAS PERSONAS ACUDEN A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PERSONAS		Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	NUMERO DE BOLETAS DE IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE PAGADAS
			Denominador (Variable 2)	Nº DE BOLETAS SIN PAGAR DE 2023-2024
<b>Medio de verificación de las variables</b>				
Numerador (Variable 1)	PADRON DE USUARIOS			
Numerador (Variable 2)	RECIBOS DE PAGO DE IMPUESTOS			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
				X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				SE PUEDE CONTAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA	SI LA CANTIDAD DE PERSONAS AUMENTA SIGNIFICA QUE LA POBLACION CONFIA EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL	

#### Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	30%	2023	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada		30%	40%	144	El cumplimiento del 4o trimestre es del 100% con respecto de los indicadores programados	
Realizada		28%	30%	128		

**Programación de Metas subanuales**

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	12	12	12	12	12	12	12	12	12		28	2	138
Realizada	8	11	15	9	11	14	6	7	11		28	2	122
Avance %	66.67	91.67	125.00	75.00	91.67	116.67	50.00	58.33	91.67		100.00	100.00	88.41
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	88.41

**Actividades**

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, VOLANTES, FOLLETOS, PLAYERAS BORDADAS, HOJAS MEMBRETADAS, RECIBO, ETC.	PAGOS	Progr.	1			1			1			1		4
		Real.		1				1				1	1	4
2.- COMPRA DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS	COMPRAS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
3.- PAGO DE ISR Y3% SOBRE NOMINA	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- PAGO POR SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS	PAGOS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	3
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	3
5.- PAGO DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO	PAGOS	Progr.			1								1	1
		Real.					1						1	1

**Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación**

En el cuarto trimestre se dio cumplimiento a las actividades programadas en 100%, sin embargo la meta anual acumulada se registra con el 88.41% de cumplimiento, esto con base en los datos proporcionados por la administración del periodo 2021 - 2024

**C. Adrián Báez Muñoz**  
 Tesorero Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027  
 Elaboró

**C. Luis Antonio Carrera Romero**  
 Contralor Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027

**C. Victoria Guadalupe Tobanche Macías**  
 Presidenta Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 3

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA
Resumen Narrativo de la MIR:	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A SOLICITAR APOYOS (ECONÓMICOS Y EN ESPECIE)
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
Unidad responsable:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

#### Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS EN EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2024		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	NUMERO DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	APOYOS		Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	NUMERO DE APOYOS CIUDADANOS OTORGADOS
			Denominador (Variable 2)	Nº DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	factura de compra de cloro			
Numerador (Variable 2)	meses del año			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
			x	x		
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA			SE PUEDE CONTAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA	SI LA CANTIDAD DE PERSONAS AUMENTA SIGNIFICA QUE LA POBLACION CONFIA EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL		

#### Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	30%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada		30%	45%	24	El cumplimiento del 4o trimestre es del 100% con respecto de los indicadores programados	
Realizada		30%	30%	24		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizada	1	2	1	3	3	1	2	3	2	2	2	2	24
Avance %	50.00	100.00	50.00	150.00	150.00	50.00	100.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100.00

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	COMPRAS	Progr.	1			1			1					3
		Real.		1				1		1				3
2.- APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A CUIDADANOS DEL MUNICIPIO.	APOYOS	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2				18
		Real.	1	2	1	3	3	1	2	3	2			18
3.- PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTIÓN	PAGOS	Progr.	1		1		1		1		1	1	1	8
		Real.		1			1	1		1	1	1	1	8
4.- PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESIÓN	PAGOS	Progr.	1			1			1			1	1	5
		Real.			1		1	1		1		1	1	6
5.- COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y EQUIPO TECNOLÓGICO.	COMPRAS	Progr.				1				1				2
		Real.						1		1				2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Adrián Báez Muñoz  
 Tesorero Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027  
 Elaboró

C. Luis Antonio Carrera Romero  
 Contralor Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027

C. Victoria Guadalupe Tobanche Macías  
 Presidenta Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 4

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN JUAN ATZOMPA
Resumen Narrativo de la MIR:	MANEJO EFICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO
Unidad responsable:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	EL NUMERO DE COMISIONES BANCARIAS QUE SE PPAGAN AL MES			Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	COMISIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100=$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Nº DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL AÑO	
			Denominador (Variable 2)	Nº DE CUENTAS BANCARIAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	
<b>Medio de verificación de las variables</b>					
Numerador (Variable 1)	AUXILIAR DE CUENTAS DEL SISTEMA NSARCII				
Numerador (Variable 2)	ESTADOS DE CUENTA				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				x	x	
				SE PUEDE CONTAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA	SI LA CANTIDAD DE PERSONAS AUMENTA SIGNIFICA QUE LA POBLACION CONFIA EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL	

<b>Determinación de Metas</b>						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	40%	2023	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Regular
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			12	12	El cumplimiento del 4o trimestre es del 100% con respecto de los indicadores programados	
Realizada			3	12		

**Programación de Metas subanuales**

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100

**Actividades**

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGOS	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**C. Adrián Báez Muñoz**  
 Tesorero Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027  
 Elaboró

**C. Luis Antonio Carrera Romero**  
 Contralor Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027

**C. Victoria Guadalupe Tobanche Macías**  
 Presidenta Municipal del  
 H. Ayuntamiento de San Juan Atzompa, Pue  
 2024 - 2027